

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 关于公司设立上海办事处的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、设立上海办事处的概述

（一）基本情况

公司拟在上海市设立办事处，负责在华东区域拓展公司批准的相关业务。目前还需在上海租赁办公场所、招聘相关人员等。

（二）审议情况

2016年8月24日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立上海办事处的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关制度的有关规定，本次设立上海办事处属于公司董事会决策权限，此议案无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、设立上海办事处的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次设立上海办事处的目的

本次设立上海办事处是为配合公司战略发展，以上海办事处作为公司开拓华东市场的联络窗口，上海办事处的设立能够促进公司在华

东地区的业务开展，及时获取华东市场的最新消息，增强公司的市场竞争力，促进公司快速、可持续发展。

(二) 本次设立上海办事处可能存在的风险

本次设立上海办事处是从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，在上海办事处的设立、运营管理、团队建设和内部控制等方面存在一定的风险。

(三) 本次设立上海办事处对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立上海办事处将对公司未来的经营业绩产生一定的影响，但固定投入不大，不会对公司的财务状况产生重大影响，也不存在影响公司正常经营活动的情形。

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日